



## ***Fiches Produits N° 6***

**Mise à jour septembre 1998**

**Observatoire du Changement**

*Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour le développement*

## Les caractéristiques du marché de l'arachide

L'arachide est la culture annuelle oléagineuse la plus importante dans les zones tropicales. Sur les 23 Mt d'arachide coques produites en 1997 plus de 20 Mt proviennent de régions subtropicales.

Bien que ce produit soit souvent associé à la fabrication d'huile, il faut noter que seulement la moitié de la production mondiale est triturée industriellement pour l'extraction d'huile. L'arachide n'est pas seulement un oléagineux. Les autres usages relèvent de la consommation alimentaire directe (arachide de bouche, fabrication de sauces, beurre, etc.) à partir de procédés artisanaux et industriels. L'arachide n'est donc pas seulement en concurrence avec les autres types d'huile, mais aussi avec les autres types d'amandes et de noix (pistaches, noix de cajou, noisettes...) disponibles sur le marché mondial. Les taux de conversion usuellement retenus sont pour la graine 70% du poids de l'arachide en coque. Le poids d'huile obtenu après trituration correspond à 50% du poids de la graine, le reste constituant le tourteau destiné à l'alimentation animale.

Les rendements varient en fonction des systèmes de production, du niveau des intrants et de la maîtrise de l'eau. Ils peuvent atteindre 3 à 4,5 t/ha en culture intensive ou irriguée mais oscillent entre 0,7 et 1,3 t/ha en culture sèche en milieu soudano-sahélien.

L'arachide se distingue également des autres oléagineux annuels par la faible part de la production de graines et de dérivés échangés sur le marché mondial. Sur la période 1989-1991 les exportations d'arachide tous produits confondus en équivalent coque représentaient 4,7 Mt, soit à peine 20% de la production mondiale. Les marchés nationaux sont donc les premiers débouchés des producteurs d'arachide.

Les échanges de graines, y compris le marché marginal d'arachide en coque mise sur le marché mondial, représentent 13% de la production totale alors que seulement 9% de la production mondiale d'huile sont exportés. Les débouchés des tourteaux d'arachide sont nettement plus dépendants du marché mondial puisque 56% de la production mondiale est exportée.

L'Asie et l'Afrique sub-saharienne sont les principales zones de production avec respectivement 20 Mt et 7,3 Mt. Dans ces deux zones les principaux pays producteurs sont l'Inde (8 Mt), la Chine (9 Mt), l'Indonésie (1 Mt), le Nigeria (2 Mt), le Soudan (1 Mt) et le Sénégal (0,6 Mt). A ces deux ensembles viennent s'ajouter les Etats-Unis, quatrième producteur mondial, avec 1,6 Mt et l'Argentine (0,4 Mt) qui fournit les deux tiers de la production sud-américaine.

Les utilisations varient en fonction des zones et des sources alternatives d'huile. En Inde, au Nigeria et au Sénégal l'arachide reste une source d'huile majeure alors qu'aux Etats-Unis et en Argentine le débouché majeur est l'arachide de bouche. Dans les autres pays producteurs entre 30% et 40% de la production est triturée.

## Les échanges internationaux

Le marché de la graine qui représente parmi les produits et dérivés de l'arachide le volume d'échange le plus important est dominé par un nombre restreint de fournisseurs. La Chine est le premier exportateur sur le marché mondial (0,3 Mt) suivie des Etats-Unis (0,18 Mt) de l'Argentine (0,19 Mt) et du Vietnam (0,10Mt). Ces quatre pays exportent les deux tiers des volumes de graines mis sur le marché mondial. L'Inde n'a exporté des volumes significatifs qu'en 1996 (0,14 Mt). Les autres grands producteurs, africains en particulier occupent des positions secondaires sur le marché mondial de la graine avec des exportations qui dépassent rarement les 20 000t/an.

L'Union Européenne est le principal importateur de graines avec 0,49 Mt en 1996, suivie de l'Asie (Indonésie 0,16Mt, Japon 0,04Mt) et de l'Amérique du Nord (Canada, Mexique). Les importations de graines sont principalement destinées aux usages alimentaires directs (arachide de bouche, beurre...), seulement 8% des graines importées en Europe sont triturées. Les principaux importateurs européens (Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne) sont des plaques tournantes du marché de l'arachide et réexportent une part de leurs importations (11%) vers les pays d'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

L'Afrique sub-saharienne est le premier fournisseur d'huile sur le marché mondial (0,13 Mt). Dans l'ordre les premiers exportateurs sont le Sénégal (0,9Mt) et l'Argentine (0,3 Mt). Le principal importateur est l'Union Européenne qui absorbe deux tiers des volumes échangés.

Le marché du tourteau d'arachide est dominé par l'Inde qui fournit la moitié des exportations en 1996 (soit 0,28 Mt). L'arachide est d'abord destinée à la production d'huile et le système agro-alimentaire indien n'est pas en mesure d'absorber la totalité de la production de tourteau (élevage peu intensif et place limitée des protéines animales dans les habitudes alimentaires). Le Sénégal est dans une situation comparable et exporte plus des deux tiers (0,09 Mt) des tourteaux produit par ses huileries. Les principaux importateurs sont l'Union Européenne (0,25 Mt) et l'Asie (0,23 Mt).



Les échanges des autres produits issus de la culture de l'arachide sont plus limités. Les exportations d'arachide coque (122 000 t en 1996) sont dominées par les Etats-Unis (29 000 t) et la Chine (50 000 t) et sont destinées principalement à l'Union Européenne qui importe 78 000 t par an et au Canada (14 000 t). Les exportations d'arachides de bouche conditionnées (grillées, salées, etc.) atteignent 180 000 t en 1996. Elles ont pour origines la Chine (49 000 t), l'Allemagne (23 000 t), les Etats-Unis (29 000 t) et les Pays-Bas (16 000 t). Elles sont destinées à des marchés proches: Japon pour la Chine, France pour les exportateurs européens.

Enfin trois pays la Chine (50 000 t), le Canada (15 000 t) et les Etats-Unis (15 000 t) exportent la quasi totalité du beurre d'arachide échangé sur le marché mondial (94 000 t) vers l'Asie, l'Union Européenne et le Moyen Orient.

### **Les Tendances**

La croissance moyenne annuelle de la production d'arachide sur les dix dernières années est de 4% due pour moitié à l'extension des superficies et pour moitié à l'amélioration des rendements. La croissance de la production est particulièrement forte en Afrique subsaharienne (+6% l'an) alors que la production nord-américaine fortement encadrée et réglementée stagne. Les rythmes annuels de progression de la production d'arachide en Chine et au Vietnam sont respectivement de 9% et de 8%. Dans le cas de la Chine cette relance de la production d'arachide vise à limiter le déficit en huile qui s'est creusé avec la progression des revenus. Dans le cas du Vietnam le développement de la production arachidière est plutôt destiné à l'acquisition de devises par le biais d'exportations qui sont passés de 38 000 t en 1989 à plus de 100 000 t depuis 1993.

Sur la même période le rythme de croissance des échanges est légèrement supérieur à celui de la production (+5%), les marchés nord-américains (hors Etats-Unis), d'Amérique Centrale, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient étant les plus dynamiques (croissance moyenne annuelle supérieure à 10%). Il faut souligner que les exportations des pays d'Afrique subsaharienne stagnent.

Le marché de l'huile d'arachide soumis à la concurrence sévère de l'huile de palme et de soja et souffrant d'une offre irrégulière est en régression (-3% l'an). Il en va de même pour les échanges de tourteaux qui baissent de 4% l'an, marquant ainsi l'importance croissante des marchés nationaux et le durcissement des normes de tolérance en matière de teneur en aflatoxine imposées par les importateurs.

Les marchés des produits dérivés plus élaborés progressent à des rythmes nettement plus élevés: 6% l'an pour les arachides conditionnées et 15% pour le beurre d'arachide. Cette tendance souligne l'importance croissante des utilisations agro-alimentaire à forte valeur ajoutée parmi les débouchés de la production arachidière.

### **La conjoncture**

Comme la plupart des autres oléagineux les cours de l'arachide et des produits dérivés ont été à la hausse durant l'année 1997, le prix de l'huile ayant dépassé US\$ 1000 la tonne de juin 1997 à mars 1998. Le cours moyen de la graine (runner 40/50) à Rotterdam qui avait légèrement baissé en 1997 (US\$ 926 /tonne contre US\$ 986 en 1996) connaît également une forte hausse depuis le début de 1998 et dépasse la barre des US\$ 1000/t sur les 8 premiers mois. Cette hausse du prix de la graine correspond à l'anticipation de mauvaise récolte aux Etats-Unis alors que les exportations de la Chine sont hypothéquées par la croissance rapide du marché intérieur et que l'Argentine mettra sur le marché un volume sensiblement équivalent à celui de 1997.

Cette raréfaction de l'offre qui se traduit par une baisse continue des stocks de fin de campagne est aussi le fruit d'une dégradation de la qualité des lots mis sur le marché. La détection de plusieurs lots d'arachide contaminée par l'aflatoxine dans des grandes surfaces du Royaume Uni ont relancé la campagne en vue du renforcement des contrôles sanitaires au point d'importation. La Commission des Communautés Européennes envisage de rabaisser le seuil du niveau d'aflatoxine autorisé à un ratio de 10<sup>5</sup>g/10<sup>6</sup>. Les exportateurs pensent que cette mesure correspondrait plutôt à une volonté de contrôler le marché dans un contexte de libéralisation plutôt qu'à un souci de santé publique.

# STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES

## Superficies (source: FAO, 1997)

(million d'ha)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	20.30	22.89	23.64
Asie	13.25	13.68	13.25
Inde	8.56	7.83	8.10
Chine	2.92	3.65	3.76
Amérique N & C	0.90	0.67	0.69
Etats-Unis	0.73	0.55	0.56
Amérique Sud	0.32	0.39	0.44
Afrique subsahar	5.68	8.25	8.63
Nigeria	0.90	2.26	2.25
Sénégal	0.85	0.85	0.85

## Trituration/Production - base coque

(Calcul d'après FAO, 1997)

(millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	44%	45%	45%
Asie	48%	46%	48%
Inde	66%	62%	65%
Chine	33%	36%	38%
Amérique N & C	14%	25%	16%
Etats-Unis	34%	24%	18%
Amérique Sud	34%	27%	39%
Afrique subsahar	41%	43%	42%
Nigeria	56%	62%	63%
Sénégal	46%	54%	46%

## Production - base coque (source: FAO, 1997)

(millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	23.33	31.60	30.13
Asie	15.87	21.88	20.06
Inde	7.57	9.20	8.00
Chine	6.08	10.21	9.60
Amérique N & C	2.08	1.71	1.75
Etats-Unis	1.89	1.66	1.66
Amérique Sud	0.57	0.92	0.64
Afrique subsahar	4.54	6.70	7.27
Nigeria	1.08	2.27	2.53
Sénégal	0.75	0.58	0.68

## Volumes relatifs des échanges par type de produits et dérivés (source: FAO, 1998)

Coefficients technique équiv. coque	Volume Mt	Volume base coque	% des échanges	% de la production par produit
Coque (1)	0.14	0.14	3%	-
Graine (0,7)	0.93	1.33	28%	13%
Huile (0,5 x 0,7)	0.33	0.94	20%	9%
Tourteaux (0,5x0,7)	0.73	2.08	44%	58%
Préparées (0,7)	0.16	0.23	5%	-
Total	-	4.71	100%	-

## Volumes triturés - base coque

(Calcul d'après FAO, 1997)

(millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	10.26	14.11	13.66
Asie	7.57	10.14	9.57
Inde	4.97	5.74	5.20
Chine	2.03	3.69	3.69
Amérique N & C	0.29	0.43	0.29
Etats-Unis	0.26	0.40	0.29
Amérique Sud	0.19	0.25	0.25
Afrique subsahar	1.88	2.91	3.09
Nigeria	0.60	1.40	1.60
Sénégal	0.34	0.31	0.31

## Exportations de graines (source: Fao,1997)

(Millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	0.93	1.27	1.18
Asie	0.47	0.60	0.57
Chine	0.31	0.35	0.30
Vietnam	0.06	0.11	0.10
Etats-Unis	0.20	0.24	0.18
Argentine	0.96	0.17	0.20
Afrique subsahar	0.90	0.74	0.85

## Importations de graines (source: Fao,1997)

(Millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	0.93	1.23	1.28
Union Européenne	0.41	0.51	0.49
Asie	0.27	0.34	0.36
Amérique N & C	0.08	0.15	0.18

## STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES (suite)

### Exportations d'huiles (source: Fao, 1997)

(Millions de tonnes)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	0.32	0.27	0.28
Afrique subsahar	0.16	0.09	0.13
Sénégal	0.14	0.05	0.09
Asie	0.05	0.02	0.01
Argentine	0.04	0.04	0.03
Union Européenne	0.04	0.06	0.05
Etats-Unis	0.01	0.04	0.03

### Importations d'huiles (source: Fao, 1997)

(Millions de tonnes)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	0.34	0.30	0.27
Union Européenne	0.26	0.21	0.18
Asie	0.06	0.05	0.03

### Exportations de tourteaux (source: Fao, 1997)

(Millions de tonnes)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	0.72	0.54	0.59
Asie	0.39	0.31	0.31
Inde	0.24	0.26	0.28
Afrique Subsahar	0.24	0.12	0.18
Sénégal	0.17	0.04	0.09

### Importations de tourteaux (source: Fao, 1997)

(Millions de tonnes)	1989/91 Moyenne	1996	1997
Monde	0.80	0.65	0.51
Union Européenne	0.37	0.24	0.25
Europe de l'Est	0.32	0.37	0.23

### Evolution des stocks (source: USDA-FAS, 1998)

Millions de tonnes	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
Graine	0.54	0.51	0.47	0.45
Huile	0.06	0.06	0.04	0.02
Tourteaux	0.02	0.02	0.02	0.02

### Evolution des prix (source: USDA-FAS, 1998)

US\$/t Rotterdam CAF	1988/90	1996	1997	1998
Graine Runner 40/50	928	986	926	1061
Huile	732	928	959	986
Tourteaux	199	201	235	139